

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0017.25.0000034-9
Nº Pedido (PED): 40101.0017.25.0000037-4		Data de Emissão: 05/11/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 05/11/2025		Nº Instrumento: 40101.0017.24.0000007-9	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE	
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100172400000117	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30904/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.10731-1

Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04

Insc. Estadual: 58197389

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0017.03.122.464.5107.9900.339033000.15000100000000000000.11

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0017.25.0000037-4

SEI 19.09.00851.0030904/2025-42CGE/Subprojeto Ações CGE - Raízes da Cidadania/PE 1.7.5/Ação 5107 ; 2025;
CGE/Aprimoramento contínuo do planejamento institucional/PE 3.1.1 P/Ação 5107 ; 2025; CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE
2.1.5/Ação 5107 ; 2025; CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 ; 2025; CGE/Promoção da cultura de gestão por
projetos /PE 3.1.6/Ação 5107 ; 2025

Data de Autorização da Despesa:

03/10/2025

Ordenador de Despesa:

Orçador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal